Liq FINAL
BRANDAN – LORA
MOYANO EVELYN

Buenos Aires, 21 de Mayo de 2024

**Sres.**
**BANCO SANTANDER RIO S.A.**

Por la presente solicitamos el PAGO DE HABERES del personal de nuestra empresa informado en diskette adjunto, autorizando dicha operación segun el siguiente detalle:

| | |
|---|---|
| FECHA DE ACREDITACION: | **21/05/2024** |
| SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: | **127 - 1 - 0000000** |
| NOMBRE DE LA EMPRESA: | **MAGIANA S.A** |
| ACUERDO: | **33707881289001101** |
| NRO DE ENVIO: | **001826** |
| MONTO TOTAL: | **$ 797902-** |
| MONTO TOTAL EN LETRAS: | **Son Pesos: Setecientos noventa y siete mil novecientos dos.-** |

**Atentamente.**

## BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

| | |
|---|---|
| FECHA DE ACREDITACION: | **21/05/2024** |
| SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: | **127 - 1 - 0000000** |
| NOMBRE DE LA EMPRESA: | **MAGIANA S.A** |
| ACUERDO: | **33707881289001101** |
| NRO DE ENVIO: | **001826** |
| MONTO TOTAL: | **797902** |

| Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta. | Apellido y Nombre | Importe |
|---|---|---|
| 0041-8-8-00001460102 | BRANDAN MONICA ELIZABETH | 250552,00 |
| 0216-8-8-00000304997 | LOZA CASTRO FEDERICO IVAN | 391970,00 |
| 0066-8-8-00000242455 | MOYANO EVELYN | 155380,00 |

| Detalle del envío | |
|---|---|
| Nro. de acuerdo : | 33707881289/011/01 |
| Nro. de envío : | 01826 |
| Fecha del envío : | 21/05/2024 |
| Cuenta de débito : | CC en Pesos 762-001619/1 |
| Estado del envío : | EN PROC. |
| Cantidad de documentos informados : | 3 |
| Cantidad de documentos aceptados : | 2 |
| Cantidad de documentos rechazados : | 1 |
| Fecha 1er Pago: | 21/05/2024 |
| Fecha Ultima de Pago: | 21/05/2024 |
| Importe del envío informado : | 797.902,00 |
| Importe del envío aceptado : | 642.522,00 |
| Importe del envío rechazado : | 155.380,00 |

21/05/2024 15:56:52 Hs.

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BRANDAN, MONICA ELIZABETH | 27-24935134-8 | 3645 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR EXPRESS | 05/08/2009 | 123.053,00 | 1 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | LIQUIDACION FINAL MAYO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 123.053,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 5.168,23 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 22,00 | -90.995,71 | | |
| 2500 | SAC PROPORCIONAL | 130,00 | 91.447,42 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 8.689,94 | | |
| 3171 | VIATICO | | | 12.853,55 | |
| 3186 | ASIG EXT NO REM | | | 17.058,48 | |
| 3502 | SAC S/VACACIONES | | | 8.558,54 | |
| 3724 | VACACIONES NO GOZADAS 2024 | 10,00 | | 102.702,49 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 15.109,92 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 4.120,89 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.120,89 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 4.632,64 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,40 | |
| | | | 137.362,88 | 141.173,46 | 27.984,34 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 250.552,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 21/05/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Cincuenta Mil Quinientos Cincuenta y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 041-1460102 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES ABRIL 2024 | RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE. |
| BANCO SANTANDER RIO | |
| FECHA DEPOSITO 10/05/2024 | FIRMA DEL EMPLEADO |